

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 4126200000** Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21.2.2018	21.2.2018	0050	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	RAJKOVIĆ VESNA	(08-1946;1841;2037)	dnevnice odbornika na vjenčanjima	72,00 €	0,00 €
050001	21.2.2018	21.2.2018	0051	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	DAMJANOVIĆ SONJA	(08-1719;2177)	dnevnice odbornika na vjenčanjima	36,00 €	0,00 €
050001	21.2.2018	21.2.2018	0052	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	BOSKOVIĆ SASA	(08-2367)	dnevnice odbornika na vjenčanjima	18,00 €	0,00 €

**126,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 126,00 €**

**Stavka budžeta: 4141100000** Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.2.2018	23.2.2018	0040	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MISNIĆ RANKO	(08-43)	dnevnice za službena putovanja	300,00 €	0,00 €
070001	21.2.2018	21.2.2018	0261	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUKOVIĆ PREDRAG	(08-1946;1841;2037)	dnevnice matičara na vjenčanjima	108,00 €	0,00 €

**408,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 408,00 €**

**Stavka budžeta: 4142000000** Repräsentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.2.2018	21.2.2018	0037	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/4)	pružene usluge za 01/2018.	21,68 €	0,00 €
010002	21.2.2018	21.2.2018	0036	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/1)	pružene usluge za 01/2018.	6,32 €	0,00 €
040001	21.2.2018	21.2.2018	0012	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/5)	pružene usluge za 01/2018.	34,80 €	0,00 €
050001	21.2.2018	21.2.2018	0049	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/1)	pružene usluge za 01/2018.	18,44 €	0,00 €
060001	21.2.2018	21.2.2018	0015	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/3)	pružene usluge za 01/2018.	4,56 €	0,00 €
070001	21.2.2018	21.2.2018	0260	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/6)	pružene usluge za 01/2018.	24,28 €	0,00 €
080001	21.2.2018	21.2.2018	0070	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/9)	pružene usluge za 01/2018.	44,96 €	0,00 €
080002	21.2.2018	21.2.2018	0069	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/7)	pružene usluge za 01/2018.	16,28 €	0,00 €
090001	21.2.2018	21.2.2018	0093	01	4142000000	Repräsentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(1/8)	pružene usluge za 01/2018.	6,60 €	0,00 €

**177,92 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**177,92 €**
**Stavka budžeta: 4144100000** Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	19.2.2018	19.2.2018	0067	01	4144100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	0,50 €	0,00 €
080001	21.2.2018	21.2.2018	0071	01	4144100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	12,65 €	0,00 €
080001	22.2.2018	22.2.2018	0074	01	4144100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	1,15 €	0,00 €
080001	23.2.2018	23.2.2018	0075	01	4144100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	1,35 €	0,00 €

**15,65 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**15,65 €**

**Stavka budžeta: 4147300000** Konsultantske usluge i tehnički prijemi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	19.2.2018	19.2.2018	0092	01	41473000000	Konsultantske usluge i tehnički prijemi	naknada za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova-Ministarstvo turizma	(-)	naknada za izdav.urban.tehničkih uslova	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4153100000** Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	23.2.2018	23.2.2018	0097	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	EUROGUM DOO	(pred. 010/2018.)	uplata po predračunu za nabavku opreme	798,60 €	0,00 €

798,60 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>798,60 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4313100000** Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20.2.2018	20.2.2018	0259	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	(11/2017.)	obaveze ze zarade za 11/2017.	8.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316100000** Jednokrane pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.2.2018	19.2.2018	0257	01	43161000000	Jednokrane pomoći	TODOVIĆ LJILJANA	(01-176)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	21.2.2018	21.2.2018	0262	01	43161000000	Jednokrane pomoći	VOJINOVIĆ GORDANA	(07-422)	novčana pomoć po rješenju komisije	50,00 €	0,00 €
070001	22.2.2018	22.2.2018	0263	01	43161000000	Jednokrane pomoći	DARMANOVIĆ IVANA	(01-113)	jednokratna novčana pomoć po zahtjevu	100,00 €	0,00 €

<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.2.2018	23.2.2018	0039	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	RTV MOJKOVAC DOO	(27/17)	obaveze iz prethodne godine	1.000,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	21.2.2018	0040	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(184)	nabavka soli za nasipanje puteva	2.900,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	21.2.2018	0042	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(143)	ravnanje deponije "Zakrčnica"	1.660,00 €	0,00 €
090001	22.2.2018	22.2.2018	0095	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	SAVA MONTENEGRO	(Pbr.2109/13)	naknada štete po presudi Os.suda u Podgorici	872,75 €	0,00 €

<b>6.432,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.432,75 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4711000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	21.2.2018	21.2.2018	0068	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	ADVOKAT BALTIC NIKOLA	(01-107)	po vansudskom poravnanju o naknadi štete za sastav tužbi	400,00 €	0,00 €
080001	21.2.2018	21.2.2018	0073	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Uprava za nekretnine Crne Gore	(-)	naknada za kopije plana	20,00 €	0,00 €

420,00 €      0,00 €

**SALDO: 420,00 €**

16.678,92 €      0,00 €

**TOTAL: 16.678,92 €**

